

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

1. Tên tổ chức: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
2. Mã chứng khoán: VRG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
4. Điện thoại: (0220) 3838028 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đặng Văn Thiệu**, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.
6. Loại thông tin công bố: **Thông tin định kỳ**
7. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 của Công ty cổ phần PTĐT và KCN Cao Su Việt Nam.
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vinaruco.com.vn>
9. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Văn Thiệu

Số: 05/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG QUY MÔ LỚN
Năm 2019**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty CP phát triển đô thị và khu Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP Hải Dương

Điện thoại: 02203838025; Fax: 02203838024; Email: info@vinaruco.com.vn

Vốn điều lệ: 258.948.680.000 đồng, cổ phần: 25.894.868 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ.

Mã chứng khoán: VRG; cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - Sàn giao dịch UpCoM.

Tính đến ngày 22/3/2019 cổ đông công ty có 1.173 cổ đông,

Trong đó:

- Cổ đông pháp nhân 12 cổ đông, nắm giữ 15.914.428 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,46% cổ phần phổ thông lưu hành.

- Cổ đông thể nhân trong nước 1.151 cổ đông, nắm giữ 9.947.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,41% cổ phần phổ thông lưu hành.

- Cổ đông thể nhân nước ngoài 10 cổ đông, nắm giữ 30.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.13% cổ phần phổ thông lưu hành.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức họp vào ngày 15/5/2019 đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	01/2019/BB-ĐHĐCĐ	15/5/2019	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ	15/5/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3	03/QĐ-ĐHĐCĐ	15/5/2019	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với ông Lê Tiến Vượng
4	04/QĐ-ĐHĐCĐ	15/5/2019	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với ông Mai Viết Xuân
5	05/QĐ-ĐHĐCĐ	15/5/2019	Quyết định về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Thế Nghĩa
6	06/QĐ-ĐHĐCĐ	15/5/2019	Quyết định về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Trần Quốc Thắng

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị (bằng 02 hình thức: họp trực tiếp và lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản) để kiểm tra, xử lý và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang tồn tại thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị và đưa ra các định hướng chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh các tháng tiếp theo để Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, qua đó đem lại hiệu quả kinh tế và sự phát triển ổn định của Công ty.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị dự họp có mặt 6 người, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên HĐQT
3	Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên HĐQT
4	Ông Dương Văn Hồi	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên HĐQT
6	Minh Quốc Sang	Ủy viên HĐQT

Danh sách đại biểu dự họp có ủy quyền: 2 người, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thế Nghĩa	Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, dự họp theo Ủy quyền của Ông Lê Tiến Vượng – UV HĐQT
2	Ông Trần Quốc Thắng	Phó trưởng phòng TC - KT Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai, dự họp theo Ủy quyền của Ông Mai Viết Xuân – UV HĐQT

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

1.1. Danh sách thành viên trong Hội đồng quản trị. Danh sách thành viên trong Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch	Năm 2005	01	15,456	
2	Ông Dương Văn Hồi	Ủy viên	Năm 2018	01	5,461	
3	Ông Lê Văn Chành	Ủy viên	Năm 2011	01	7,608	
4	Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên	Năm 2011	01	7,561	
5	Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên	Năm 2013	01	3,862	
6	Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên	Năm 2014	01	7,724	
7	Ông Nguyễn Thế Nghĩa	Ủy viên	Năm 2019	01	5,793	
8	Ông Trần Quốc Thắng	Ủy viên	Năm 2019	01	5,948	

1.2. Thông tin về thành viên trong Hội đồng quản trị.

1.2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Trung Thái			
Giới tính	Nam	Quê quán	
Địa chỉ thường trú	Số 102- 104 H9 KĐT Việt Hưng, P.Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội		
Nơi sinh	Thôn Đông Phan, Xã Thanh An, H.Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 141324390 ngày 13/9/2005 tại CA Hải Dương	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế		

1.2.2. Ủy viên Hội đồng quản trị

Dương Văn Hồi			
Giới tính	Nam	Quê quán	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Ngày tháng năm sinh	25/7/1974	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 92 Bà Triệu, Pleiku, Gia Lai		
Nơi sinh	Thôn 3, TT Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 230556251 cấp ngày 29/10/2010 tại CA Gia Lai	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		

1.2.3. Ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Thế Nghĩa			
Giới tính	Nam	Quê quán	Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Ngày tháng năm sinh	14/11/1967	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phú Thịnh, xã Phú Riềng, H.Phú Riềng, T.Bình Phước		
Nơi sinh	TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa		
Quốc tịch	Việt Nam		
Trình độ văn hóa	10/10		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.4. Ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Xuân Thành			
Giới tính	Nam	Quê quán	Thái Bình
Ngày tháng năm sinh	14/11/1975	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước		
Nơi sinh	Bình Long, Bình Phước		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285402754 cấp ngày 03/3/2009 tại CA Bình Phước	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.5. Ủy viên Hội đồng quản trị

Đoàn Kim Chung			
Giới tính	Nam	Quê quán	Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Ngày tháng năm sinh	01/01/1961	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh		
Nơi sinh	Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 290505784 cấp ngày 20/12/2009 tại CA Tây Ninh	
Trình độ văn hóa	10/10		
Trình độ chuyên môn	Đại Học		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.6. Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Văn Chành			
Giới tính	Nam	Quê quán	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày tháng năm sinh	01/01/1963	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh		
Nơi sinh	Tây Ninh		

Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 290288403 cấp ngày
Trình độ văn hóa	12/12	13/09/2011 tại CA Tây Ninh
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế	
Số cổ phần sở hữu	Không có	

1.2.7. Ủy viên Hội đồng quản trị

Minh Quốc Sang			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tân Thành, Hàm Tân, Bình Thuận
Ngày tháng năm sinh	12/4/1966	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phường Phú Đức, Tx. Bình Long, tỉnh Bình Phước		
Nơi sinh	Thanh Hoá		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285212606 cấp ngày	
Trình độ văn hóa	12/12	19/5/2010 tại CA Bình Phước	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân		
Số cổ phần sở hữu	Không có		

1.2.8. Ủy viên Hội đồng quản trị.

Trần Quốc Thắng			
Giới tính	Nam	Quê quán	Ninh Bình
Ngày tháng năm sinh	11/02/1967	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	ấp Suối Tre, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai		
Nơi sinh	Ninh Bình		
Quốc tịch	Việt Nam		
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế		

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn luôn theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện tiến trình của dự án khu công nghiệp Cộng Hòa, cũng như thực hiện các nội dung báo cáo với các cơ quan chức năng, cụ thể:

- Kịp thời công bố thông tin khi có biến động thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty, nộp đúng thời hạn Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo Tài chính hàng quý, 6 tháng đầu năm 2019 đã soát xét; công bố thông tin trên hệ thống cổng thông tin điện tử của UBCKNN; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Website Công ty.

- Kiểm tra, theo dõi công việc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa.

- Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty - đây là đơn vị được

UBCK Nhà Nước công nhận, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động Công ty, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát, kiểm soát thường xuyên hoặc khi có yêu cầu của Ban kiểm soát.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

a. Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2019.

T T	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	01/2019/BB-HĐQT	15/5/2019	Biên bản họp HĐQT ngày 15/5/2019
2	02/2019/NQ- HĐQT	15/5/2019	Nghị quyết họp HĐQT ngày 15/5/2019

b. Các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019.

TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	10/QĐ-HĐQT	10/01/2019	V/v: Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Công trình: San lấp mặt bằng bổ sung Lô B5 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
2	30/QĐ-HĐQT	21/01/2019	V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: San lấp mặt bằng bổ sung Lô B5 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
3	35/QĐ-HĐQT	22/01/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Công trình: Lắp đặt tủ điều khiển, Trạm biếp áp 100KVA cấp điện cho trạm bơm tăng áp của tuyến đường RD01 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
4	36/QĐ-HĐQT	22/01/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Công trình: Lắp đặt Trạm biếp áp 560KVA cấp điện cho Khu kỹ thuật

			Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
5	41/QĐ-HĐQT	23/01/2019	V/v: Hủy kết quả chấm thầu – Gói thầu số 01: Thi công xây dựng. Công trình: Nhà làm việc tại Khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
6	43/QĐ-HĐQT	25/01/2019	V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thế Phương
7	54/QĐ-HĐQT	11/02/2019	V/v: phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh Hạng mục: Cây xanh tập trung thuộc gói thầu: Thi công tuyến đường RD02, RD08 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
8	55/QĐ-HĐQT	11/02/2019	V/v: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: San lấp mặt bằng Lô B3 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
9	57/QĐ-HĐQT	14/02/2019	V/v: phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công-Dự toán: Công trình: Hồ điều hòa khu vực Trạm xử lý nước thải của KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
10	61/QĐ-HĐQT	19/02/2019	V/v: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước sạch vào bể chứa nước của KCN Cộng Hoà. Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
11	66/QĐ-HĐQT	26/02/2019	V/v: điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công trình: Nhà làm việc Công ty tại khu trung tâm điều hành khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh (giai đoạn I) Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
12	70/QĐ-HĐQT	07/3/2019	V/v: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình: San lấp mặt bằng bổ sung Lô B5 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
13	71/QĐ-HĐQT	07/3/2019	V/v: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây

			dựng công trình: San lấp mặt bằng bổ sung Lô B5 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
14	72/QĐ-HĐQT	07/3/2019	V/v: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Công trình: San lấp mặt bằng bổ sung Lô B5 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
15	73/QĐ-HĐQT	07/3/2019	V/v: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình: San lấp mặt bằng Lô B3 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
16	74/QĐ-HĐQT	07/3/2019	V/v: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình: San lấp mặt bằng Lô B3 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
17	75/QĐ-HĐQT	07/3/2019	V/v: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng: San lấp mặt bằng Lô B3 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
18	76/QĐ-HĐQT	11/3/2019	V/v: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước sạch vào bể chứa nước của KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
19	77/QĐ-HĐQT	12/3/2019	V/v: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Công trình: Hồ điều hòa khu vực Trạm xử lý nước thải của KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
20	80/QĐ-HĐQT	18/3/2019	V/v: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: “Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất xây lắp + thiết bị” Công trình: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung

			tâm điều hành (Giai đoạn 1) Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
21	81/QĐ-HĐQT	18/3/2019	V/v: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: “Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công”. Công trình: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành (Giai đoạn 1) Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
22	83/QĐ-HĐQT	18/3/2019	V/v: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công Công trình: Hồ điều hòa khu vực Trạm xử lý nước thải của KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
23	84/QĐ-HĐQT	18/3/2019	V/v: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 02: Thi công xây dựng Công trình: Hồ điều hòa khu vực Trạm xử lý nước thải của KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
24	101/QĐ-HĐQT	17/4/2019	V/v: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình – Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hoà, Chí Linh (Giai đoạn 1) Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
25	106/QĐ-HĐQT	23/4/2019	V/v: Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
26	107/QĐ-HĐQT	23/4/2019	Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021
27	108/QĐ-HĐQT	23/4/2019	V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình – Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành KCN Cộng Hoà, Chí Linh (Giai đoạn 1) Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
28	109/QĐ-HĐQT	24/4/2019	V/v: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Thi công san lấp mặt bằng Công trình: San lấp mặt bằng Lô B3

			Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
29	150/QĐ-HĐQT	15/5/2019	V/v bổ nhiệm Ông Đặng Văn Thiệu giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng
30	162/QĐ-HĐQT	05/6/2019	V/v: Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Đặng Văn Thiệu
31	163/QĐ-HĐQT	06/6/2019	V/v: Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 04: Thi công san lấp mặt bằng Công trình: San lấp mặt bằng Lô B3 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
32	172/QĐ-HĐQT	20/06/2019	V/v: điều chỉnh Quyết định số 222/QĐ-HĐQT ngày 23/11/2018 của hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 82/QĐ-HĐQT ngày 25/07/2016 của HĐQT về việc phê duyệt bản vẽ thi công. Công trình: Tuyến đường RD01, RD02, RD08 và thiết kế san nền đường 398B cũ và diện tích đất dờ dang KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
33	186/QĐ-HĐQT	26/06/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Thi công san lấp mặt bằng thuộc công trình: San lấp mặt bằng lô B3 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
34	193/QĐ-HĐQT	05/7/2019	V/v: Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Công trình: Tuyến đường RD05 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
35	194/QĐ-HĐQT	05/7/2019	V/v: Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Công trình: Tuyến đường RD07, RD09 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
36	195/QĐ-HĐQT	05/7/2019	V/v: Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước sạch vào bể chứa nước KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
37	196/QĐ-HĐQT	05/7/2019	V/v: Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
38	197/QĐ-HĐQT	05/7/2019	V/v: Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà

39	201/QĐ-HĐQT	07/7/2019	V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tuyến đường RD05 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
40	202/QĐ-HĐQT	07/7/2019	V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tuyến đường RD07, RD07 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
41	204/QĐ-HĐQT	07/7/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Tuyến đường RD04 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
42	205/QĐ-HĐQT	07/7/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Tuyến đường RD05 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
43	206/QĐ-HĐQT	07/7/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu 02: Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Tuyến đường RD05 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
44	207/QĐ-HĐQT	07/7/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Thi công xây dựng Công trình: Tuyến đường RD07, RD09 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
45	208/QĐ-HĐQT	07/7/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu 01: Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng Công trình: Tuyến đường RD07, RD09

			Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
46	209/QĐ-HĐQT	11/7/2019	V/v: Phê duyệt hồ sơ mời thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục cấp nước công trình: Tuyến đường RD05 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
47	210/QĐ-HĐQT	11/7/2019	V/v: đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục: Giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng Công trình: Tuyến đường RD05 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
48	211/QĐ-HĐQT	11/7/2019	V/v: Phê duyệt hồ sơ mời thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục cấp nước công trình: Tuyến đường RD07, RD09 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
49	212/QĐ-HĐQT	11/7/2019	V/v: Phê duyệt hồ sơ mời thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục: Giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng Công trình: Tuyến đường RD07 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
50	213/QĐ-HĐQT	11/7/2019	V/v: Phê duyệt hồ sơ mời thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục: Giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng Công trình: Tuyến đường RD09 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
51	214/QĐ-HĐQT	11/7/2019	V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
52	215/QĐ-HĐQT	11/7/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Tuyến ống cấp nước sạch tạm thời phục vụ Nhà đầu tư thi công tại Lô B2 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà

53	216/QĐ-HĐQT	12/7/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
54	217/QĐ-HĐQT	12/7/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
55	218/QĐ-HĐQT	12/7/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Nhà làm việc Công ty tại Khu trung tâm điều hành Khu công nghiệp Cộng Hoà (Giai đoạn 1-điều chỉnh). Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
56	220/QĐ-HĐQT	15/7/2019	V/v: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho Khu công nghiệp Cộng Hoà. Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
57	227/QĐ-HĐQT	18/7/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Công trình: San nền mặt bằng Lô B6, B7 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
58	228/QĐ-HĐQT	18/7/2019	V/v: Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Tuyến ống cấp nước sạch tạm thời phục vụ nhà đầu tư thi công tại Lô B2 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà

59	229/QĐ-HĐQT	19/7/2019	V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tuyến ống cấp nước sạch tạm thời phục vụ Nhà đầu tư thi công tại Lô B2 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
60	231/QĐ-HĐQT	20/7/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Công trình: Tuyến ống cấp nước sạch tạm thời phục vụ Nhà đầu tư thi công tại Lô B2 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
61	232/QĐ-HĐQT	20/7/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công Công trình: Tuyến ống cấp nước sạch tạm thời phục vụ Nhà đầu tư thi công tại Lô B2 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
62	242/QĐ-HĐQT	05/8/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Tuyến đường RD05 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
63	243/QĐ-HĐQT	05/8/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình: Tuyến đường RD07, RD09 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
64	252/QĐ-HĐQT	09/8/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng hạng mục cấp nước Công trình: Tuyến đường RD05 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
65	253/QĐ-HĐQT	09/8/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng hạng mục cấp nước Công trình: Tuyến đường RD07, RD09 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
66	254/QĐ-HĐQT	09/8/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng hạng mục giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng Công trình: Tuyến đường RD07 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
67	255/QĐ-HĐQT	09/8/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu

			Gói thầu số 08: Thi công xây dựng hạng mục giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng Công trình: Tuyến đường RD09 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
68	261/QĐ-HĐQT	19/8/2019	V/v: Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 07: Thi công xây dựng hạng mục giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng. Công trình: Tuyến đường RD05. Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
69	265/QĐ-HĐQT	27/8/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng hạng mục giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng. Công trình: Tuyến đường RD05. Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
70	271/QĐ-HĐQT	10/9/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. và Đề cương - dự toán Gói thầu: Kiểm định chất lượng Công trình: Tuyến đường RD02, RD08 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
71	284/QĐ-HĐQT	25/9/2019	V/v: Phê duyệt hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước sạch vào bể chứa nước của KCN Cộng Hoà. Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
72	293/QĐ-HĐQT	09/10/2019	V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước sạch vào bể chứa nước của KCN Cộng Hoà. Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
73	294/QĐ-HĐQT	09/10/2019	Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức triển khai công tác quy hoạch mở rộng KCN Cộng Hoà
74	304/QĐ-HĐQT	15/10/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước sạch vào bể chứa nước của KCN Cộng Hoà Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
75	305/QĐ-HĐQT	15/10/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công

			Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước sạch vào bể chứa nước của KCN Cộng Hòa Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
76	306/QĐ-HĐQT	15/10/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước sạch vào bể chứa nước của KCN Cộng Hòa Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
77	315/QĐ-HĐQT	25/10/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước sạch vào bể chứa nước của KCN Cộng Hòa Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
78	317/QĐ-HĐQT	25/10/2019	V/v: Phê duyệt thay đổi Nhân sự và Phòng thí nghiệm của Nhà thầu thi công . Gói thầu số 07: Thi công xây dựng hạng mục giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng Công trình: Tuyến đường RD07 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
79	319/QĐ-HĐQT	30/10/2019	V/v: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào cạnh tranh xây lắp . Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Tuyến ống cấp nước sạch vào bể chứa nước của Khu công nghiệp Cộng Hòa Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
80	323/QĐ-HĐQT	11/11/2019	V/v chấp nhận lựa chọn Nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn để thực hiện Gói thầu: “Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán”, Công trình: Hoàn thiện hạ tầng KCN gắn với chỉnh trang đô thị phần tiếp giáp giữa KCN Cộng Hòa và Quốc lộ 18 qua địa bàn thành phố Chí Linh và công trình: Hệ thống mương thoát nước phòng chống ngập úng cục bộ trong KCN Cộng Hòa (đoạn từ kênh cầu ma đến tuyến đường RD04) và Gói thầu: “Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán”, Công trình: Hoàn thiện hạ tầng KCN gắn với chỉnh trang đô thị phần tiếp giáp giữa KCN Cộng Hòa và Quốc lộ 18 qua địa bàn thành phố Chí Linh và công trình: Hệ thống mương thoát nước phòng chống ngập úng cục bộ trong KCN Cộng Hòa (đoạn từ kênh cầu ma đến tuyến đường RD04).

81	332/QĐ-HĐQT	26/11/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Và Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Các hạng mục phục vụ cấp nước sạch cho KCN Cộng Hòa (Bể chứa nước)
82	333/QĐ-HĐQT	26/11/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Khôi phục và bổ sung lưới đường truyền phục vụ quản lý mặt bằng và thi công hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
83	340/QĐ-HĐQT	09/12/2019	V/v: Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Hệ thống mương thoát nước phòng chống ngập úng cục bộ trong KCN Cộng Hòa (đoạn từ kênh cầu ma đến tuyến đường RD04) Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
84	341/QĐ-HĐQT	10/12/2019	V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hệ thống mương thoát nước phòng chống ngập úng cục bộ trong KCN Cộng Hòa (đoạn từ kênh cầu ma đến tuyến đường RD04) Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
85	342/QĐ-HĐQT	11/12/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Công trình: Hệ thống mương thoát nước phòng chống ngập úng cục bộ trong KCN Cộng Hòa (đoạn từ kênh cầu ma đến tuyến đường RD04) Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
86	343/QĐ-HĐQT	11/12/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Thi công xây dựng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Công trình: Hệ thống mương thoát nước phòng chống ngập úng cục bộ trong KCN Cộng Hòa (đoạn từ kênh cầu ma đến tuyến đường RD04) Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà
87	347/QĐ-HĐQT	17/12/2019	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình: Tuyến ống cấp nước sạch vào bể chứa nước của KCN Cộng Hòa Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hoà

88	357/NQ-HĐQT	24/12/2019	Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
89	358/NQ-HĐQT	25/12/2019	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

1.1. Danh sách thành viên trong Ban kiểm soát. Danh sách các thành viên trong Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp 6 tháng đầu năm 2019	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban	Ngày 23/6/2016	1	0,019%	
2	Ông Lê Thanh Ngọc	Ủy viên	Ngày 23/6/2016	1		
3	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	Ủy viên	Ngày 23/6/2016	0		Bận công tác

1.2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

1.2.1. Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Hương			
Giới tính	Nữ	Quê quán	Nông công, Thanh Hóa
Ngày tháng năm sinh	02/12/1964	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số nhà 31, ngõ 145 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội		
Nơi sinh	Trường Giang	Nông Cống	Thanh Hóa
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 013034757 cấp ngày 18/01/2008 tại CA Tp. Hà Nội	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán Tài chính		
Lợi ích liên quan đối với công ty	Không		
Số lượng cổ phần nắm giữ	5.000 cổ phần (0,019%)		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không		

1.2.2. Thành viên kiểm soát

Nguyễn Đức Huỳnh			
Giới tính	Nam	Quê quán	Bình Long, Bình Phước
Ngày tháng năm sinh	07/4/1975	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số nhà 69 - Đường Hoàng Hoa Thám - Khu phố Ninh Thịnh - Thị trấn Lộc Ninh – Huyện Lộc Ninh – Tỉnh Bình Phước.		
Nơi sinh	Tân Lợi	Bình Long	Bình Phước
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 285312169 cấp ngày 20/02/2008 tại CA Bình Phước.	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Cao đẳng		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không		

1.2.3. Thành viên kiểm soát

Lê Thanh Ngọc			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tỉnh Thái Bình
Ngày tháng năm sinh	31/10/1986	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	793/39/4B Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM		
Nơi sinh			Tỉnh Thái Bình
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 0239866647 cấp ngày 9/3/2010 tại CA Tp. HCM	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Tài chính		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không		

2. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông.

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên (01 trưởng ban và 02 ủy viên). Các thành viên Ban kiểm soát được phân công cụ thể trong công tác giám sát, kiểm soát, thường xuyên trao đổi thông tin lẫn nhau và tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT khi được mời tham dự.

Năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT Công ty, cụ thể như:

- Giám sát việc thực hiện các hạng mục đầu tư XDCB, xúc tiến đầu tư,....
- Kiểm tra tình hình thực hiện quỹ tiền lương, các chính sách chế độ của người lao động.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty nhằm đảm bảo không còn những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty.

- Kiểm tra việc công bố thông tin Công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán và Thông tư số 155/TT-BTC.

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty hay việc điều hành của HĐQT hoặc Ban điều hành công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban Kiểm soát Công ty tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ 03 đồng chí (theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty).

- Cùng với hoạt động giám sát của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị là cơ quan lãnh đạo Công ty thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát được mời tham gia các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cùng HĐQT và Ban Tổng giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những việc chưa thực hiện được trong phạm vi quyền hạn của Ban kiểm soát. Đối với các cán bộ quản lý khác là những người thực thi nhiệm vụ mà Ban Tổng Giám đốc giao, theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị thực hiện công việc được giao, trên cơ sở đó BKS phối hợp với các phòng, Ban để xem xét quá trình thực hiện nhiệm vụ giao, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn để báo cáo HĐQT và Ban Tổng giám đốc tháo gỡ tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý, các phòng ban nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Hoạt động khác của Ban kiểm soát Công ty tham gia sâu trong công tác quản trị nội bộ và các lĩnh vực sản xuất của công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Công ty luôn tạo điều kiện để các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác được tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty do các cơ quan, ban ngành chức năng tại địa phương, UBCKNN, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức.

Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu Công nghiệp Cao su Việt Nam là công ty Đại chúng quy mô lớn; cổ đông trên 5% cổ phần trở lên chiếm 55.55% Tổng vốn điều lệ

tập trung cổ đông lớn là cổ đông pháp nhân. Đại diện cổ đông pháp nhân là thành viên Hội đồng quản trị nên công tác đào tạo về quản trị được thường xuyên và chuyên sâu.

V. Danh sách người có liên quan của Công ty Đại chúng quy mô lớn theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMDN/số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do
1	Tập Đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, Chủ sở hữu vốn do ông Phạm Trung Thái là đại diện		Chủ tịch HĐQT			Năm 2005		4.002.280	15,456%	
2	Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Thế Nghĩa là đại diện		Ủy viên HĐQT		Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước	Năm 2019		1.500.000	5,793%	
3	Công ty cổ phần cao su Tây Ninh, chủ sở hữu vốn do ông Lê Văn Chánh là đại diện		Ủy viên HĐQT	290288403 ngày cấp 13/9/2011 tại CA Tây Ninh	Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	Năm 2016		1.970.000	7,608%	
4	Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên, chủ sở hữu vốn do ông Đoàn Kim Chung là đại diện		Ủy viên HĐQT	290505784 ngày 20/12/2009 tại CA Tây Ninh	Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh			1.958.000	7,561%	
5	Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, chủ sở hữu vốn do ông Minh Quốc Sang là đại diện		Ủy viên HĐQT	285212606 ngày cấp 19/5/2010 tại CA Bình Phước	Phú Đức, Tx Bình Long, Bình Phước	Năm 2011		1.000.000	3,862%	
6	Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Xuân Thành là đại diện		Ủy viên HĐQT	285402754 ngày cấp 03/3/2009 tại CA Bình Phước	KP Ninh Thuận, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước	Năm 2011		2.000.000	7,72%	
7	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai, chủ sở hữu vốn do ông Trần Quốc Thắng là đại diện		Ủy viên HĐQT		Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, Tx Long Khánh, Đồng Nai	Năm 2019		1.540.200	5,948%	
8	Công ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang, Chủ sở hữu vốn do ông Dương Văn Hồi là đại diện		Ủy viên HĐQT	CMND số 230556251 cấp ngày 29/10/2010 tại CA Gia Lai	Thôn 3, TT Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai			1.414.000	5,461%	
9	Phạm Trung Thái		Chủ tịch HĐQT	141324390 ngày cấp 13/9/2005 tại CA Hải Dương	12 Ngõ 2 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Hà Trung, Hà Nội	Năm 2005		100.000	0,386%	
10	Đoàn Kim Chung		Ủy viên HĐQT	290505784 ngày cấp 20/12/2009 tại CA	Xã Tân Hiệp, Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh	Năm 2011		5.000	0,019%	

				Tây Ninh					
11	Nguyễn Văn Thành		Tổng Giám đốc	140243989 ngày cấp 12/01/2013 tại CA Hải Dương	SN 57 Nguyễn Công Hoan, TP Hải Dương	Năm 2011			
12	Bùi Gia Hưng	0690004517	Phó Tổng Giám đốc	012314964 ngày 01/12/2009 tại CA Hà Nội	G9BT8 KĐT Viết Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	Năm 2008			
13	Đặng Văn Thiệu		Phó Tổng Giám đốc Kiểm Kế toán trưởng	038068000014 ngày 25/6/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 11D3, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Năm 2019			
14	Nguyễn Thế Phương		Phó Tổng Giám đốc	011706287 ngày 22/3/2007 tại CA Hà Nội	Số 402-H1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2019			
15	Nguyễn Thị Hương	026C012556	Trưởng Ban kiểm soát	013034757 ngày cấp 18/01/2008 tại CA Hà Nội	SN 31, ngõ 145 Đình Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội	T6/2016	5.000	0,019%	
16	Nguyễn Thị Nga	069C022519	Người LQ trưởng ban kiểm soát	012496606 ngày cấp 19/9/2006 tại CA Hà Nội	218B1, TT Thành Công, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội				Em ruột trưởng BKS
17	Lê Thanh Ngọc		Thành viên BKS	0239866647 ngày cấp 09/3/2010 tại CA TP HCM	793/39/4B Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP HCM	T6/2016			
18	Nguyễn Đức Huỳnh		Thành viên BKS	285312169 ngày cấp 20/2/2008 tại CA Bình Phước	SN69, đường Hoàng Hoa Thám, KP Ninh Thính, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước	T6/2016			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

- Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

- Không có

4. Giao dịch giữa Công ty đối với các đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

- Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

- Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) cụ thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành.

- Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2019)		Số cổ phiếu sở hữu phát sinh năm 2019		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi thường)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Bùi Gia Hưng	Phó Tổng giám đốc	30.000	0,115	-30.000	0,115	0	0	Khớp lệnh
2	Nguyễn Thị Nga	Em ruột bà Nguyễn Thị Hương	30.000	0,115	-30.000	0,115	0	0	Khớp lệnh
3	Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban Kiểm soát	16.600	0,064	-11.600	0,045	5.000	0,019	Khớp lệnh

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trưởng BKS Cty (để biết);
- Tổng giám đốc Cty (để biết);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Thái